

贵州省植物园

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省植物园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省植物园概况

一、部门职责

贵州省植物园是开展植物学理论与园林绿化研究，促进科技发展。主要职能是开展植物学、生态学、珍稀濒危和特有植物研究，植物资源保育、引种、驯化、栽培及繁殖技术研究以及经济植物产业化栽培技术推广与示范工作；植物科学知识的科普宣传教育和社会服务工作；开展园林绿化、园林绿化工程规划设计、植物科学研究及保护保育方面的工作，开展园林绿化技术培训和咨询等相关社会服务。贵州省植物园总编制人数112个，在职实有人数98个，离退休人数79人，所有职工全部为事业编制。

二、机构设置

贵州省植物园内设14个处室：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务室、科研科、园管科、保卫科、科普中心、园艺中心、药用植物研究室、森林植物研究室、展示植物研究室、果树资源研究室、植物组培与生态实验室、园林研究室。

我单位没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省植物园			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,446.79	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	787.81	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,515.87			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	488.87			
	9		九、卫生健康支出	40	119.13			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	48.61			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	155.08			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,234.61	本年支出合计	58	3,327.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,231.00	年末结转和结余	60	1,138.04
	30			61	
总计	31	4,465.61	总计	62	4,465.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省植物园		2024年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,234.61	2,446.79	0.00	787.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,422.91	1,635.10	0.00	787.81	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,256.03	1,468.22	0.00	787.81	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,406.16	1,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	797.65	9.84	0.00	787.81	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.61	479.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.63	282.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省植物园		2024年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,327.57	2,169.24	1,158.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,515.87	1,406.16	1,109.71	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,348.99	1,406.16	942.83	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,406.16	1,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	52.22	0.00	52.22	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	890.61	0.00	890.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	125.76	0.00	125.76	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	125.76	0.00	125.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.61	479.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.63	282.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,446.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,635.10	1,635.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	488.87	488.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.13	119.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	48.61	48.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.08	155.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,446.79	本年支出合计	59	2,446.79	2,446.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,446.79	总计	64	2,446.79	2,446.79	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省植物园			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	787.81	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	880.77			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	787.81	本年支出合计	58	880.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,231.00	年末结转和结余	60	1,138.04
	30			61	
总计	31	2,018.82	总计	62	2,018.82

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省植物园		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,446.79	2,169.24	277.55
206	科学技术支出	1,635.10	1,406.16	228.94
20602	基础研究	1,468.22	1,406.16	62.06
2060201	机构运行	1,406.16	1,406.16	0.00
2060206	专项基础科研	52.22	0.00	52.22
2060299	其他基础研究支出	9.84	0.00	9.84
20604	技术与开发	7.12	0.00	7.12
2060401	机构运行	7.12	0.00	7.12
20605	科技条件与服务	125.76	0.00	125.76
2060503	科技条件专项	125.76	0.00	125.76
20699	其他科学技术支出	34.00	0.00	34.00
2069999	其他科学技术支出	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	488.87	488.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.61	479.61	0.00
2080502	事业单位离退休	282.63	282.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.58	167.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	0.00
20808	抚恤	9.26	9.26	0.00
2080801	死亡抚恤	9.26	9.26	0.00
210	卫生健康支出	119.13	119.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.13	119.13	0.00
2101102	事业单位医疗	68.07	68.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.06	51.06	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	48.61	0.00	48.61
21301	农业农村	48.61	0.00	48.61
2130199	其他农业农村支出	48.61	0.00	48.61
221	住房保障支出	155.08	155.08	0.00
22102	住房改革支出	155.08	155.08	0.00
2210201	住房公积金	155.08	155.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省植物园			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	1,785.26	302	商品和服务支出	89.80			
30101	基本工资	807.37	30201	办公费	4.55			
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	495.57	30205	水费	2.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.58	30206	电费	14.16			
30109	职业年金缴费	29.40	30207	邮电费	1.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	68.07	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	51.06	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	11.13	30211	差旅费	1.87			
30113	住房公积金	155.08	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	293.74	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	282.03	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79			
30304	抚恤金	10.16	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.34			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.24			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	32.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.12
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,079.00		公用经费合计	90.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省植物园		2024年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省植物园		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,465.61万元，与2023年度相比，收、支总计各增加1,482.12万元，增长49.68%，主要原因是：2024年度把非财政收入结转结余也纳入决算报告。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,234.61万元，其中：财政拨款收入2,446.79万元，占75.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入787.81万元，占24.36%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,327.57万元，其中：基本支出2,169.24万元，占65.19%；项目支出1,158.33万元，占34.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,446.79万元。与2023年度相比，收、支总计各增加116.12万元，增长4.98%，主要原因是：财政专项项目费增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计2,018.82万元。其中：本年收入合计787.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1,231.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计2,018.82万元。其中：本年支出合计880.77万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,138.04万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,446.79万元，占本年支出合计的73.53%。与2023年度相比，增加116.12万元，增长4.98%，主要原因是：财政专项项目费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,635.10万元，占66.83%；社会保障和就业支出（类）488.87万元，占19.98%；卫生健康支出（类）119.13万元，占4.87%；农林水支出（类）48.61万元，占1.99%；住房保障支出（类）155.08万元，占6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2265.79万元，支出决算为2,446.79万元，完成年初预算的107.99%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为1249.22万元，支出决算为1,406.16万元，完成年初预算的112.56%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研

（项）。年初预算为52.22万元，支出决算为52.22万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为160.17万元，支出决算为125.76万元，完成年初预算的78.52%。决算数小于预算数的主要原因是：永乐基地维修项目经费未用完结转第二年使用。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为282.63万元，支出决算为282.63万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为157.17万元，支出决算为167.58万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，预算调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.4万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：无法预算年度有职工死亡，年中追加预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为68.07万元，支出决算为68.07万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.06万元，支出决算为51.06万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为48.61万元，完成年初预算的162.03%。决算数大于预算数的主要原因是：此科目项目增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为146.09万元，支出决算为155.08万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,169.24万元，其中：

（一）人员经费2,079.00万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费90.24万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.71万元，支出决算5.71万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.71万元。主要用于：单位公车运行维护及租用公务用车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总

额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1162.92万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		科技条件与服务事务经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	113600	113600	113600	10	100.00	10
		财政拨款:	113600	113600	113600	-	-	-
		-----本级安排:	113600	113600	113600.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。			我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	引种保育植物品种	≥200种	≥200种	10	10	
		质量指标	引种保育的种类达到贵州植物引种保育品种	≥50百分比	≥50百分比	10	10	
		时效指标	保育和维护园区植物	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			维护保育区成本	≤45万元	≤45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	引种的植物资源数量	≥200苗	≥200苗	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	按预期目标完成							

联系人：龙菁琦

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		科研项目事业支出						
主管部门及代码		[409] 贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	11000000	11000000	8807740.18	10	80.07	8.01
		财政拨款:	11000000	11000000	8807740.18	-	-	-
		-----本级安排:	11000000	11000000	8807740.18	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。 我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。 由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。			我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。 我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。 由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	引种保育植物品种	≤200种	≤200种	10	10	
		质量指标	引种保育的种类达到贵州植物引种保育品种	≤50种	≤50种	10	10	
		时效指标	保育和维护园区植物	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	维护保育区成本		≤45万元	≤45万元	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	引种的植物资源数量	≤200种	≤200种	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	按预期目标执行							

联系人：龙菁琦

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			林业科技推广示范补助资金						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	340000	340000	340000	10	100.00	10
			财政拨款:	340000	340000	340000	-	-	-
			-----本级安排:	340000	340000	340000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 累计收集引种野生植150物种以上。2. 建立种质资源保育技术体系及保育关键技术3套，繁育种苗12000株。3. 建立种质资源圃2个，建立杜鹃展示基地5亩。4. 发表论文5篇以上，申请发明专利3项。5. 开展技术培训。6. 将再生植株回归自然分布区构建和扩大种群，建立回归试验示范基地，扩大自然分布种群数量500株。7. 完成兰科植物各部器官微形态与电镜扫描实验及分子实验；完成无菌播种或组培实验，完成兰科植物与菌根真菌之间共生的多样性与专一性研究。8. 建立高效繁殖技术及栽培技术体系，形成快速繁殖技术1套，培育种苗1000株。9. 将再生植株回归自然分布区构建和扩大种群，建立回归试验示范基地，扩大自然分布种群数量500株。10. 完成月季枯萎病病原菌的分离鉴定；筛选生防芽孢杆菌，分离纯化并鉴定；盆栽试验再次验证，获得相对防效最佳的生防菌株；再通过生物防治枯萎病田间试验，形成配套绿色防控技术；并比较化学防治与生物防治的相对防效，与对月季根际土壤微生物群落结构多样性的影响，探明月季根际关键菌群对感病的生态调控机制。11. 培养高级人才1名，中级人才1名。				1. 累计收集引种野生植150物种以上。2. 建立种质资源保育技术体系及保育关键技术3套，繁育种苗12000株。3. 建立种质资源圃2个，建立杜鹃展示基地5亩。4. 发表论文5篇以上，申请发明专利3项。5. 开展技术培训。6. 将再生植株回归自然分布区构建和扩大种群，建立回归试验示范基地，扩大自然分布种群数量500株。7. 完成兰科植物各部器官微形态与电镜扫描实验及分子实验；完成无菌播种或组培实验，完成兰科植物与菌根真菌之间共生的多样性与专一性研究。8. 建立高效繁殖技术及栽培技术体系，形成快速繁殖技术1套，培育种苗1000株。9. 将再生植株回归自然分布区构建和扩大种群，建立回归试验示范基地，扩大自然分布种群数量500株。10. 完成月季枯萎病病原菌的分离鉴定；筛选生防芽孢杆菌，分离纯化并鉴定；盆栽试验再次验证，获得相对防效最佳的生防菌株；再通过生物防治枯萎病田间试验，形成配套绿色防控技术；并比较化学防治与生物防治的相对防效，与对月季根际土壤微生物群落结构多样性的影响，探明月季根际关键菌群对感病的生态调控机制。11. 培养高级人才1名，中级人才1名。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	累计收集引种植物种数	≥150种	≥150种	10	10		
			发表论文	≥5篇	≥5篇	10	10		
			申请专利	=2个	=2个	5	5		
			研究报告	=2篇	=2篇	5	5		
			育苗	≥3000株	≥3000株	5	5		
		质量指标	引种存活率	≥75%	≥75%	5	5		
		时效指标	项目阶段性完成时限	≤12月	≤12月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		社会效益 指标	对后续研究和开发的影响	为后续更深入的科学研究和产业开发提供战略资源及技术支持。	达成年度指标	5	5		
			保护森林资源，维护生态系统稳定	有效	达成年度指标	5	5		

	效益指标 (30分)	生态效益 指标	对其资源稀少和破坏的影响	保护和扩大种群数量，修复其生存现状。	达成年度指标	10	10	
			有效代替化学农药使用、降低农残	有效	达成年度指标	5	5	
		可持续影响 指标	草海生态系统	促进草海生态系统正向发展	达成年度指标	5	5	
			增强民众对野生植物的保护意识	增强	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	按预期完成							

联系人：龙菁琦

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		农业特色优势产业专班经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	188000	188000	188000	10	100.00	10
		财政拨款:	188000	188000	188000	-	-	-
		-----本级安排:	188000	188000	188000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展天麻仿野生栽培技术及高效种植技术示范推广			开展天麻仿野生栽培技术及高效种植技术示范推广				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	天麻仿野生栽培技术	=1项	=1项	10	10	
		质量指标	天麻产量	≥8斤	≥8斤	10	10	
		时效指标	项目实施期限	≥1年	≥1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	天麻素含量	≥0.25%	≥0.25%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按预期目标执行							

联系人：龙菁琦

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		青年科技发展项目						
主管部门及代码		[409] 贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	42700	42700	42700	10	100.00	10
		财政拨款：	42700	42700	42700	-	-	-
		-----本级安排：	42700	42700	42700.00	-	-	-
		-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公开发表期刊论文3篇			公开发表期刊论文3篇				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	科技论文	≥3篇	≥3篇	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	2	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升贵州蓝莓产业种质资源工资	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	提高贵州生态环境	有效提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	促进产业发展	持续促进	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	按预期目标完成							

联系人：龙菁琦

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		青年科研能力提升						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	28500	28500	28500	10	100.00	10
		财政拨款:	28500	28500	28500	-	-	-
		-----本级安排:	28500	28500	28500.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、探讨不同光照条件对百香果生长生理影响，研究百香果生长的适宜光照阈值；2、探究‘花好月圆’快速繁殖体系，探究适合腋芽诱导和生根诱导培养基配方。			完成探讨不同光照条件对百香果生长生理影响，研究百香果生长的适宜光照阈值；探究‘花好月圆’快速繁殖体系，探究适合腋芽诱导和生根诱导培养基配方。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	研究论文	=3篇	=3篇	15	15	
		质量指标	完成科研项目目标	=90%	=90%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=2年	=2年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	保育植物数量	=2种	=2种	15	15	
		可持续影 响指标	培训技术人员	≥50个	≥50个	15	15	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按预期完成							

联系人：龙菁琦

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		永乐基地工作经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	475000	475000	475000	10	100.00	10
		财政拨款：	475000	475000	475000	-	-	-
		-----本级安排：	475000	475000	475000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障贵州省植物园位于永乐乡植物种业培育基地日常运维及科研工作开展经费			保障贵州省植物园位于永乐乡植物种业培育基地日常运维及科研工作开展经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维护管理基地面积	=196.46亩	=196.46亩	10	10	
			培育发展特色植物种类	≥5种	≥5种	10	10	
		质量指标	基地大棚、实验室等功能保障	正常运转	达成年度指标	10	10	
			常驻管理及实验室人员年均工作日	≥320天	≥320天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贵州省特色植物种质培育发展	稳定发展	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	植物种业培育研究条件有效延续	持久保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按预期目标执行							

联系人：龙菁琦

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/14

项目名称		永乐基地维修经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1013100	1013100	1013100	10	100.00	10
		财政拨款：	1013100	1013100	1013100	-	-	-
		-----本级安排：	1013100	1013100	1013100.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修改造面积2381.03平方米，对基地综合大楼屋面及卫生间防水、瓦房以及给水网进行维修改造，将永乐打造成贵州特色经济植物种质资源保育基地			对基地综合大楼屋面及卫生间防水、瓦房以及给水网进行维修改造，将永乐打造成贵州特色经济植物种质资源保育基地				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	综合大楼维修	=1工程	=1工程	10	10	
			瓦房维修改造	=18间	=18间	10	10	
			基地给水管网维修改造	≥1工程	≥1工程	10	10	
		质量指标	打造成贵州特色经济植物种质资源保育基地	改造完成	达成年度指标	10	10	
			维修时间	≥1年	≥1年	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高贵州生态环境	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	为各级部门提供参观学习	积极完成并起到示范作用	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	让多级政府及农业部门、林业科技等有关部门满意	积极完成并起到示范作用	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	按预期目标执行							

联系人：龙菁琦

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		专项基础科研经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位		贵州省植物园		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	295000	295000	295000	10	100.00	10
		财政拨款:	295000	295000	295000	-	-	-
		-----本级安排:	295000	295000	295000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。 我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。 根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。 由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。			我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。 我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。 根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。 由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维护和完善园区面积	=88公顷	=88公顷	10	10	
		质量指标	建立园区为我省重要的生物	≥70百分比	≥70百分比	10	10	
		时效指标	园区维护和建设	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			园区维护建设	≤30万元	≤30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科普次数	≥2次	≥2次	15	15	
		生态效益指标	建设园区自然景观	≤70百分比	≤70百分比	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	已按预期执行							

联系人：龙菁琦

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[409] 贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	249600	249600	62400	10	25.00	2.5
		财政拨款:	249600	249600	62400	-	-	-
		-----本级安排:	249600	249600	62400.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕科研重点领域培养、引进8名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕科研重点领域培养、引进8名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=8人	=6人	10	7.5	人事年初预算人数计算错误，下次一定严格审核
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2022年完成拨付	=100100%	=100100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才津贴发放标准	第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人；第五类人才：高级技师500元/月.人，在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人，在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	87.5	
自 评 结 论	已按时发放高层次人才津贴							

联系人：龙菁琦

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	144000	144000	36000	10	25.00	2.5
		财政拨款:	144000	144000	36000	-	-	-
		-----本级安排:	144000	144000	36000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕科研重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕科研重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=6人	=6人	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。	第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	按时完成6名高层次人才津贴发放							

联系人：龙菁琦

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/14

项目名称		科学技术基础研究经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	227200	227200	227200	10	100.00	10
		财政拨款:	227200	227200	227200	-	-	-
		-----本级安排:	227200	227200	227200.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。 我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。 由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常工作等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常工作等工作。			我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。 我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。 由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常工作等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常工作等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维修维护园区设施面积	=88公顷	=88公顷	20	20	
		质量指标	安全、实验设施设备维护	≥70百分比	≥70百分比	10	10	
		时效指标	维护检修工作时间	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障园区生态环境安全，科研设备正常运行	≥70百分比	≥70百分比	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	按预期目标执行							

联系人：龙菁琦